

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания Совета директоров**  
**акционерного общества «Шубарколь комир»**  
**БИН 020 740 000 236**

г. Караганда

30 июня 2017 года

**Полное наименование общества:** акционерное общество «Шубарколь комир» (далее Общество, АО «Шубарколь комир»).

**Место нахождения исполнительного органа:** 100004, Республика Казахстан, г. Караганда, район Казыбек би, ул. Асфальтная, дом 18.

**Форма и место проведения заседания:** очная, по месту нахождения членов Совета директоров в режиме аудио- видеоконференции.

**Время проведения заседания:** с 18 часов 00 минут до 18 часов 20 минут.

**На заседании присутствовали члены Совета директоров:**

Денискин Р.В. - член Совета директоров (г. Астана)

Усманов К.Р. - член Совета директоров (г. Караганда)

Муртазаев М.А. - член Совета директоров, независимый директор (г. Алматы)

Оспанов Н.Т. - член Совета директоров, независимый директор (г. Алматы)

В связи с отсутствием Темиргалиева С.Н., на время проведения заседания Совета директоров Председательствующим избран Денискин Р.В.

Секретарь Совета директоров – Савина Д.В.

Секретарь объявила, что в соответствии с п. 1 ст. 58 Закона РК «Об акционерных обществах» (далее – Закон) и уставом АО «Шубарколь комир» необходимый кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется.

Председательствующий Денискин Р.В. огласил повестку дня.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

**О принятии решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания участников ТОО «Научно-исследовательский инжиниринговый центр ERG», десять и более процентов долей участия в уставном капитале которого, принадлежит Обществу.**

**По вопросу повестки дня** выступил Денискин Р.В., который сообщил, что 02 июля 2017 года истекает срок полномочий Правления ТОО «Научно-исследовательский инжиниринговый центр ERG» (далее Товарищество).

Денискин Р.В. предложил продлить срок полномочий действующего состава Правления Товарищества по 02 июля 2022 года в следующем составе:

1. Опанасенко Сергей в качестве Председателя Правления Товарищества.

2. Сержанова Нурия Хабиевна в качестве Заместителя Председателя Правления Товарищества.

3. Панфилов Владимир Павлович в качестве Заместителя Председателя Правления Товарищества.

В связи с тем, что Общество является единственным участником Товарищества в соответствии с пп.15-1) п. 2 ст.53 Закона принятие решений по данному вопросу относится к исключительной компетенции Совета директоров Общества.

Согласно п. 2 ст. 58 Закона решение принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

После обмена мнениями членами Совета директоров вопрос повестки дня вынесен на голосование.

**Голосовали:**

Денискин Р.В. – «За»  
Усманов К.Р. - «За»  
Муртазаев М.А. – «За»  
Оспанов Н.Т. – «За»

«За» - 4 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

**Решили:**


**Продлить срок полномочий действующего состава Правления Товарищества по 02 июля 2022 года в следующем составе:**

- 1. Опанасенко Сергей в качестве Председателя Правления Товарищества.**
- 2. Сержанова Нурия Хабиевна в качестве Заместителя Председателя Правления Товарищества.**
- 3. Панфилов Владимир Павлович в качестве Заместителя Председателя Правления Товарищества.**

**Настоящее решение является решением единственного участника ТОО «Научно-исследовательский инжиниринговый центр ERG»**

Председательствующий Денискин Р.В. сообщил о том, что вопрос повестки дня рассмотрен, решение по нему принято и объявил заседание Совета директоров АО «Шубарколь комир» закрытым.

**Председательствующий**

  
\_\_\_\_\_ Денискин Р.В.

**Секретарь**

  
\_\_\_\_\_ Савина Д.В.